

Jednostka KOŚCIAŃSKI OŚRODEK KULTURY						
Wykonanie budżetu za I kwartał 2020 roku INSTYTUCJE KULTURY						
Dział 921 Rozdział 92109						
§	Nazwa paragrafu	Wykonanie za I kwartał 2019 r.	Plan na rok 2020 r.	Wykonanie za I kwartał 2020 r.	% wykonania (5 : 4)	Dynamika zmian % (5 : 3) - 100%
1	2	5	4	5	6	7
I	Przychody ogółem	335 771,26	1 830 400,00	424 260,15	23,18	26,35
	w tym:					
0830	Wpływy z usług	68 939,47	237 000,00	92 738,39	39,13	34,52
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	556,77	0,00	566,60	-	1,77
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 275,02	102 000,00	50 955,16	49,96	351,93
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	255 000,00	1 491 400,00	280 000,00	18,77	9,80
2050	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	787 075,35	0,00	0,00	-	0,00
	Razem przychody + wpływy	1 122 846,61	1 830 400,00	424 260,15	23,18	-62,22
II	Koszty ogółem	310 051,95	1 830 400,00	390 241,18	21,32	25,86
	w tym:					
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 000,00	0,00	0,00	-
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 000,00	0,00	0,00	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 443,83	663 300,00	133 299,29	20,10	14,48
4090	Honoraria	0,00	20 000,00	17 000,00	85,00	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 544,68	105 800,00	22 749,89	21,50	-3,38
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 481,10	15 800,00	2 687,76	17,01	8,33
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 286,05	98 000,00	17 468,80	17,83	14,28
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 341,35	60 000,00	24 370,63	40,62	32,87
4260	Zakup energii	22 794,87	86 000,00	17 993,12	20,92	-21,07
4270	Zakup usług remontowych	1 271,84	13 500,00	2 143,34	15,88	68,52
4280	Zakup usług zdrowotnych	167,00	200,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	73 851,80	534 897,00	64 487,93	12,06	-12,68
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	705,14	4 500,00	985,29	21,90	39,73
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 538,74	0,00	0,00	-	-100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 500,00	88,58	2,53	-
4430	Różne opłaty i składki	8 664,09	34 000,00	8 433,12	24,80	-2,67
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	18 603,00	14 000,00	75,26	-
4480	Podatek od nieruchomości	2 785,00	22 600,00	5 634,00	24,93	102,30
4520	Ryczałt za kontenery	924,00	3 700,00	0,00	0,00	-100,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	11 961,83	36 000,00	11 188,36	31,08	-6,47
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	0,00	0,00	-
4720	Amortyzacja	9 022,98	97 000,00	47 460,15	48,93	425,99
	Pozostałe koszty operacyjne	267,65	0,00	250,92	-	0,00
	WYDATKI	548 075,05	0,00	0,00	-	0,00
6250	Rozbudowa kościańskiego Ośrodka Kultury w Kościanie wraz z zagospodarowaniem otoczenia	548 075,05	0,00	0,00	-	0,00
	KOSZTY + WYDATKI	858 127,00	1 830 400,00	390 241,18	21,32	-54,52